

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-069

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于 2019 年已回购股份注销实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 注销原因：根据 2019 年股份回购方案，若公司未能在回购股份完成之后 36 个月内（即不晚于 2022 年 8 月 12 日）将股份用于员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。
- 根据第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会会议决议，公司将注销回购股份 9,296,627 股，占注销前（2022 年 7 月 14 日）公司总股本 0.42%。注销完成后，公司总股本将由 2,210,581,158 股变更为 2,201,284,531 股。
- 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
13,037,477 股	9,296,627 股	2022 年 7 月 18 日

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用账户内 2019 年所回购尚未使用的 9,296,627 股股份。公司已根据法律、法规的有关规定就本次注销已回购股份事项履行通知债权人义务，回购股份的债权申报期限已届满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

公司本次回购股份注销将于 2022 年 7 月 18 日完成，现将有关事项公告如下：

一、股份回购方案及实施情况

（一）回购审批及披露情况

公司于 2019 年 1 月 27 日和 2 月 14 日分别召开了第四届董事会第九次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；公司于 2019 年 3 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2019-015），拟以不低于人民币 1 亿元（含）、不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金回购公司股份全部用于员工持股计划，回购股份价格为不超过人民币 11.00 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。

公司于 2019 年 5 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，将回购股份价格调整为不超过人民币 13.50 元/股（含）。

2019 年 5 月 28 日，公司披露了《环旭电子股份有限公司关于实施 2018 年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临 2019-047），由于实施了 2018 年度权益分派方案，根据回购方案，公司将本次回购股份的价格由不超过人民币 13.50 元/股（含）调整为不超过人民币 13.33 元/股（含）。

公司于 2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年回购股份用途的议案》，同意公司将回购股份的用途由“全部用于员工持股计划”调整为“用于员工持股计划和股权激励计划”。

（二）回购实施情况

2019 年 5 月 29 日，公司首次实施股份回购。2019 年 8 月 13 日，回购的实施期限已经届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为 13,037,477 股。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、本次回购股份注销情况说明

（一）回购股份使用情况

2020 年 7 月 16 日，公司将回购专用账户中所持有的 128.06 万股公司股票以非交易过户形式过户至公司第一期核心员工持股计划账户，过户价格为 13.165

元/股。

2020年11月2日，公司将回购专用账户中所持有的42.47万股公司股票以非交易过户形式过户至公司2020年员工持股计划账户，过户价格为0元/股。

2021年9月22日，公司将回购专用账户中所持有的28.12万股公司股票以非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划账户，过户价格为0元/股。

2021年12月21日，公司将回购专用账户中所持有的178.005万股公司股票以非交易过户形式过户至公司第二期核心员工持股计划证券账户，过户价格为12.665元/股。

2022年3月5日，公司披露了《环旭电子股份有限公司关于2020年员工持股计划的实施进展公告》（公告编号：临2022-016），公司薪酬与考核委员会对2020年员工持股计划的持有人2021年度的考核情况进行了综合考评，其中考评结果为S以下及离职员工持有份额对应的股数为25,700股。

2022年5月25日，公司披露了《环旭电子股份有限公司关于2020年员工持股计划的实施进展公告》（公告编号：临2022-052），2021年度考评结果S（含）以上的一位持有人（持有份额对应3,600股）在分配前主动离职，考评结果S以下及离职员工持有份额对应的股数调整为29,300股。

上述29,300股公司股份已于2022年6月29日转回至公司回购专用证券账户。公司回购专用证券账户2019年回购股份已使用合计3,737,250股，尚余9,300,227股，其中本次将注销9,296,627股，注销后将剩余3,600股。

（二）注销股份的原因及数量

根据回购方案，若公司未能在回购股份完成之后36个月内（即不晚于2022年8月12日）将股份用于员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。根据董事会审议通过的回购股份的用途、回购股份预期使用情况及应按规定及时完成未使用的回购股份注销的要求，公司拟对2019年回购股份尚未使用的9,296,627股股份予以注销。

公司2019年已回购股份剩余的3,600股因员工持股计划持有人离职发生在中国公司2021年年度股东大会之后，未履行相应的审批程序，故不在本次注销范围内。公司将履行合规审批程序并办理该等股份的注销。

除 2019 年已回购股份外，公司回购专用账户（证券账户号码：B882423910）中一并存放有公司 2021 年、2022 年回购的股份。根据公司 2021 年股份回购方案，公司 2021 年 8 月 24 日至 2022 年 2 月 23 日完成回购股份数量 17,223,278 股，详见公司于 2022 年 2 月 25 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2022-012）；根据公司 2022 年股份回购方案，自 2022 年 3 月 31 日至 2022 年 6 月 30 日，公司共回购股份 8,175,317 股，详见公司于每月初披露的回购进展公告（公告编号：临 2022-038、临 2022-048、临 2022-056、临 2022-064），回购期至 2023 年 3 月 24 日。截至公告日，公司回购专用账户内共有 34,698,822 股公司股份。

三、本次回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于注销 2019 年已回购股份的议案》，同意公司注销回购专用账户内 2019 年所回购尚未使用的 9,296,627 股股份。

四、本次回购股份注销的办理情况

公司于 2022 年 5 月 6 日披露了《环旭电子股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2022-049）。截至申报期届满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销将于 2022 年 7 月 18 日完成，后续公司将相应修订《公司章程》并依法办理工商登记变更及备案手续。

五、本次股份注销完成后股权结构变动情况

截至 2022 年 7 月 14 日，公司股份总数为 2,210,581,158 股。以该股本计算，本次注销完成后，公司股份总数将变更为 2,201,284,531 股，具体的股本结构预计变动如下：

股份类别	本次注销前		本次变动 数量(股)	本次注销后	
	股份数量(股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例 (%)
有限售条件股份	25,939,972	1.17	0	25,939,972	1.18
无限售条件股份	2,184,641,186	98.83	-9,296,627	2,175,344,559	98.82
其中：回购专用证 券账户	34,698,822	1.57	-9,296,627	25,402,195	1.15
总股本	2,210,581,158	100	-9,296,627	2,201,284,531	100

注：以上股本结构变动暂未考虑可转债转股等因素，实际情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2022年7月16日